

รายงานงบแสดงฐานะวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	688,927.75	(688,927.75)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,576,853.12	630,467.75	(594,213.12)	14,613,107.75
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	167,190.00	643,047.75	(717,367.75)	92,870.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	15,600.00	270,133.10	(277,733.10)	8,000.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	2,200.00	106,453.12	(108,653.12)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	754,881.06	0.00	(445,449.00)	309,432.06
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,375.00	0.00	(9,500.00)	6,875.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	8,775.00	0.00	0.00	8,775.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	118,005.36	364,118.01	(376,586.22)	105,537.15
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,154.00	0.00	0.00	20,154.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,907,247.44	0.00	0.00	3,907,247.44
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(1,457,628.11)	0.00	0.00	(1,457,628.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(198,653.80)	0.00	0.00	(198,653.80)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000017003000080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	การตัด	ยอดยกมา
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	395,000.00	(395,000.00)	705,013.48
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(283,444.30)	0.00	0.00	(283,444.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,589,860.00	0.00	0.00	1,589,860.00
1206010102 ทัศนียภาพที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,022,700.05)	0.00	0.00	(1,022,700.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,254,676.73	0.00	0.00	3,254,676.73
1206020102 ทัศนียภาพที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,842,018.62)	0.00	0.00	(2,842,018.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040102 ทัศนียภาพที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(152,295.00)	0.00	0.00	(152,295.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,148,292.16	0.00	0.00	1,148,292.16
1206100103 คตส. คอมพิวเตอร์	(917,156.88)	0.00	0.00	(917,156.88)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	395,000.00	(395,000.00)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(109,885.00)	389,445.84	(439,145.84)	(159,585.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(149,330.00)	218,930.00	(69,600.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,039.56)	39,371.77	(38,332.21)	0.00
2102040102 ใบสำคัญเบิกจ่าย	(29,777.00)	168,137.00	(149,160.00)	(10,800.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,177.85	(1,177.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,377.38	(1,377.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(754,881.06)	445,449.00	0.00	(309,432.06)
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,853.12)	25,253.12	(27,507.75)	(40,107.75)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(14,630,300.00)	12,000.00	(51,000.00)	(14,669,300.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	274,584.48	0.00	0.00	274,584.48
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(777,924.09)	0.00	0.00	(777,924.09)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,987,767.05)	0.00	0.00	(6,987,767.05)
4201020103 ร/ค่าปรับคดี	(130,500.00)	0.00	(5,000.00)	(135,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(59.65)	0.00	0.00	(59.65)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(3,542,530.00)	919,730.00	(559,540.00)	(3,182,340.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(636,960.00)	0.00	(106,160.00)	(743,120.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(889,479.13)	0.00	(104,572.79)	(994,051.92)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(773,851.99)	0.00	(239,400.49)	(1,013,252.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,440.00)	0.00	(18,100.00)	(31,540.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กทมจตุจักร

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4307010110 TR-รับเงินกู้	(110,913.00)	0.00	0.00	(110,913.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(197,596.25)	0.00	(106,453.12)	(304,049.37)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,284,133.37)	0.00	(630,467.75)	(5,914,601.12)
4308010118 วด.ระหว่างกัน-ในกรม	(1,003,739.34)	0.00	(880,290.00)	(1,884,029.34)
5101010115 ค่าคอมแทนพจนง.ราชการ	636,960.00	106,160.00	0.00	743,120.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	10,800.00	3,000.00	0.00	13,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	116,928.10	21,900.00	(12,000.00)	126,828.10
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,800.00	15,000.00	0.00	24,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,640.00	3,100.00	0.00	6,740.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	29,705.00	9,500.00	0.00	39,205.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	15,433.00	0.00	0.00	15,433.00
5104010104 ค่าวัสดุ	346,327.00	16,804.00	0.00	363,131.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,590.00	2,250.00	0.00	6,840.00
5104010112 ค/จหมมบริการ-ภายนอก	1,055,157.48	159,945.00	0.00	1,215,102.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,730.30	26,620.37	0.00	50,350.67

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	8,664.59	2,583.84	0.00	11,248.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,922.68	4,363.72	0.00	29,286.40
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	6,420.00	1,605.00	0.00	8,025.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,952.00	7,523.00	0.00	57,475.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,441.12	0.00	0.00	3,441.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	67,848.20	0.00	0.00	67,848.20
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,533.20	0.00	0.00	42,533.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,327.73	0.00	0.00	19,327.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,183.60	0.00	0.00	45,183.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,226.03	0.00	0.00	54,226.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,604.09	0.00	0.00	56,604.09
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	102,138.00	0.00	0.00	102,138.00
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	28,002.15	12,000.00	0.00	40,002.15
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,284,133.37	671,927.75	0.00	5,956,061.12
5210010103 T/E-โอนรถ/ศพ/ค.ให้ภก.	130,559.65	5,000.00	0.00	135,559.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	197,596.25	106,453.12	0.00	304,049.37
5210010118 TE-ภายในกรม	4,353,720.00	487,760.00	0.00	4,841,480.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	78,000.00	70,200.00	0.00	148,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	7,471,715.24	(7,471,715.24)	0.00